

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 董事长暨法定代表人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年6月15日审议并通过：

任命麦鹤远先生为公司董事长，任职期限自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。同时，根据《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事长是公司法定代表人，即本议案经董事会会议审议通过后，麦鹤远先生将成为公司的法定代表人。

本次会议召开前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,398,000股，占股份总数的26.20%，会议由麦鹤远先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长麦鹤远先生持有公司股份 11,398,000 股，占公司股本的 26.20%。麦鹤远先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因为公司原董事长麦鹤瀛先生由于个人原因已向公司董事会辞去董事及董事长职务，根据公司发展需要，公司管理层提议选举董事麦鹤远先生担任公司董事长一职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述的人员变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《失信联合惩戒记录》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018年6月19日